

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销深圳市一淳科技开发有限公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：深圳市一淳科技开发有限公司

成立时间：2015 年 1 月 20 日

住所：深圳市福田区园岭街道八卦岭二路 535 栋二楼 206 房

注册资本：人民币 500.00 万元整

统一社会信用代码：91440300326440436F

经营范围：智能音箱、物联网智能设备的研发和销售；货物及技术进出口。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司深圳市一淳科技开发有限公司，截至目前，深圳市万和科技股份有限公司对子公司实际出资人民币 300.00 万元整。该公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围。子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日